

HARMONY TRAVEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

DocuSigned by:
Xiongfeng Yang
879F4FA2F3F141E...
Confirme à l'original

page 4
Edité le 10/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 042 763	673	1 043 436	100,00	167 772	100,00	875 664	521,94
Chiffres d'Affaires Nets	1 042 763	673	1 043 436	100,00	167 772	100,00	875 664	521,94
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			81 804	7,84	68 808	41,01	12 996	18,89
Autres produits			114	0,01	1 355	0,81	-1 241	-91,58
Total des produits d'exploitation (I)			1 125 355	107,85	237 935	141,82	887 420	372,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 027 152	98,44	234 651	139,86	792 501	337,74
Impôts, taxes et versements assimilés			3 015	0,29	1 012	0,60	2 003	197,92
Salaires et traitements			63 534	6,09	51 652	30,79	11 882	23,00
Charges sociales			13 507	1,29	1 542	0,92	11 965	775,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			40	0,00	194	0,12	-154	-79,37
Total des charges d'exploitation (II)			1 107 247	106,12	289 051	172,29	818 196	283,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			18 108	1,74	-51 116	-30,46	69 224	135,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			18 108	1,74	-51 116	-30,46	69 224	135,43

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	975	0,09		975	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975	0,09		975	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-975	-0,08		-975	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 125 355	107,85	237 935	141,82	887 420 372,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 108 222	106,21	289 051	172,29	819 171 283,40
RÉSULTAT NET	17 133 <i>Bénéfice</i>	1,64	-51 116 <i>Perte</i>	-30,46	68 249 133,52
Dont Crédit-bail mobilier	12 925	1,24	15 509	9,24	-2 584 -16,65
Dont Crédit-bail immobilier					

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

HARMONY TRAVEL

18 RUE DES CAMPANULES

77185 LOGNES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 10/07/2024

DocuSigned by:

Xiongfeng Vang

879F4FA2F3F141E...

Confirme à
l'original

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 365	9 365				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations	142 800		142 800	36,02	142 800	36,81
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	27 784		27 784	7,01	26 000	6,70
TOTAL (I)	179 949	9 365	170 584	43,03	168 800	43,51
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	12 189		12 189	3,07		
Clients et comptes rattachés	115 529		115 529	29,14	131 597	33,92
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 602		15 602	3,94	41 095	10,59
. Autres					1 772	0,46
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	7 200		7 200	1,82	7 200	1,86
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	57 938		57 938	14,61	18 259	4,71
Charges constatées d'avance	17 420		17 420	4,39	19 253	4,96
TOTAL (II)	225 879		225 879	56,97	219 175	56,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	405 828	9 365	396 463	100,00	387 975	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	25,22	100 000	25,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000	2,52	10 000	2,58
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 000	25,22	100 000	25,77
Report à nouveau	-43 798	-11,04	7 318	1,89
Résultat de l'exercice	17 133	4,32	-51 116	-13,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183 334	46,24	166 202	42,84
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	129 985	32,79	178 404	45,98
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 848	6,27	24 447	6,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 224	1,07	1 912	0,49
. Organismes sociaux	3 900	0,98	3 188	0,82
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 332	3,11	13 762	3,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 178	0,55	61	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35 661	8,99		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	213 128	53,76	221 773	57,16
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	396 463	100,00	387 975	100,00

HARMONY TRAVEL

**Société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 rue des Campanules
ZAC du Mandinet, 77185 LOGNES
808 580 666 RCS MEAUX**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

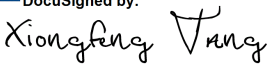
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 17 132,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 132,57 euros
Absorption des pertes antérieures	17 132,57 euros
Au compte « report à nouveau » S'élevant ainsi à -26 665,53 euros	17 132,57 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

879F4FA2F3F141E...